

Augusta Šenoa 3

49214 Veliko Trgovišće

OIB: 05525477269

Rebalans proračuna za 2023. godinu

RADNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO PRIHODI	563.408,32	47.591,68	8,45	611.000,00
Razdjel	001	DJEČJI VRTIĆ ROŽICA	563.408,32	47.591,68	8,45	611.000,00
	6	Prihodi poslovanja	563.408,32	47.591,68	8,45	611.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.600,44	- 1.300,44	- 15,12	7.300,00
P009	634	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	1.300,68	- 1.300,68	- 100,00	0,00
P001	636	Prihodi iz prorač. gradova i općina za sufinanciranje smještaja djece	1.990,84	9,16	0,46	2.000,00
P007	636	Prihodi - sufinanciranje javnih potreba u dječjim vrtićima	5.308,92	- 8,92	- 0,17	5.300,00
	64	Prihodi od imovine	26,54	3,46	13,04	30,00
P002	641	Prihodi od kamata	26,54	3,46	13,04	30,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	185.811,93	- 511,93	- 0,28	185.300,00
P003	652	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	184.484,70	- 484,70	- 0,26	184.000,00
P006	652	Ostali nespomenuti prihodi	1.327,23	- 27,23	- 2,05	1.300,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.327,23	42,77	3,22	1.370,00
P004	663	Tekuće donacije	1.327,23	42,77	3,22	1.370,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	367.642,18	49.357,82	13,43	417.000,00
P005	671	Prihodi za financiranje redovne djelatnosti vrtića	367.642,18	49.357,82	13,43	417.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	563.408,32	47.591,68	8,45	611.000,00
Razdjel	001	DJEČJI VRTIĆ ROŽICA	563.408,32	47.591,68	8,45	611.000,00
Glavni program	A01	REDOVNA DJELATNOST	563.408,32	47.591,68	8,45	611.000,00
Program	0100	Program predškolskog odgoja	563.408,32	47.591,68	8,45	611.000,00
Aktivnost	A100001	Rashodi za zaposlene	405.070,02	34.209,98	8,45	439.280,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	405.070,02	34.209,98	8,45	439.280,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	405.070,02	34.209,98	8,45	439.280,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	405.070,02	34.209,98	8,45	439.280,00
	3	Rashodi poslovanja	405.070,02	34.209,98	8,45	439.280,00
	31	Rashodi za zaposlene	405.070,02	34.209,98	8,45	439.280,00
R001	311	Plaće za zaposlene	273.939,88	14.060,12	5,13	288.000,00
R002	312	Ostali rashodi za zaposlene	17.253,97	7.426,03	43,04	24.680,00
R003	313	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	68.484,97	6.515,03	9,51	75.000,00
R004	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	43.798,53	6.201,47	14,16	50.000,00
R039	313	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	1.592,67	7,33	0,46	1.600,00
Aktivnost	A100002	Materijalni rashodi	152.365,78	13.854,22	9,09	166.220,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	152.365,78	13.854,22	9,09	166.220,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	152.365,78	13.854,22	9,09	166.220,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	152.365,78	13.854,22	9,09	166.220,00
	3	Rashodi poslovanja	152.365,78	13.854,22	9,09	166.220,00
	32	Materijalni rashodi	152.365,78	13.854,22	9,09	166.220,00
R005	321	Službena putovanja	663,61	36,39	5,48	700,00
R006	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.871,79	128,21	0,46	28.000,00
R007	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	663,61	336,39	50,69	1.000,00
R008	322	Uredski materijal	1.327,23	72,77	5,48	1.400,00
R009	322	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.101,60	- 1,60	- 0,15	1.100,00
R010	322	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.981,68	1.518,32	38,13	5.500,00
R011	322	Materijal za higijenske potrebe i njegu	5.308,91	1.691,09	31,85	7.000,00
R012	322	Didaktika	2.654,46	45,54	1,72	2.700,00
R013	322	Ostali materijal za rad s djecom	3.583,52	16,48	0,46	3.600,00
R014	322	Namirnice	46.452,99	8.617,01	18,55	55.070,00
R015	322	Ostali materijal	1.327,23	372,77	28,09	1.700,00
R016	322	Električna energija	9.290,60	- 290,60	- 3,13	9.000,00
R017	322	Plin	9.290,60	5.709,40	61,45	15.000,00
R018	322	Sitni inventar	663,61	- 63,61	- 9,59	600,00
R019	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.327,24	- 27,24	- 2,05	1.300,00
R020	323	Usluge telefona, telefaksa i mobitela	1.061,78	- 61,78	- 5,82	1.000,00
R021	323	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	132,72	- 32,72	- 24,65	100,00
R022	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	3.318,07	1.681,93	50,69	5.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R023	323	Elektronski mediji	199,08	- 49,08	- 24,65	150,00
R024	323	Opskrba vodom	1.990,84	209,16	10,51	2.200,00
R025	323	Iznošenje i odvoz smeća	2.919,90	80,10	2,74	3.000,00
R026	323	Deratizacija i dezinfekcija	530,89	- 230,89	- 43,49	300,00
R027	323	Dimnjačarske i ekološke usluge	398,17	- 98,17	- 24,66	300,00
R028	323	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	1.327,23	- 227,23	- 17,12	1.100,00
R029	323	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	663,61	- 263,61	- 39,72	400,00
R030	323	Intelektualne i osobne usluge	663,61	- 663,61	- 100,00	0,00
R031	323	Računalne usluge	5.308,91	- 8,91	- 0,17	5.300,00
R036	323	Ostale usluge	3.981,68	- 1.481,68	- 37,21	2.500,00
R032	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300,68	- 1.300,68	- 100,00	0,00
R033	329	Premije osiguranja	3.981,68	- 281,68	- 7,07	3.700,00
R034	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.654,46	- 1.154,46	- 43,49	1.500,00
R038	329	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.423,79	- 423,79	- 6,60	6.000,00
Aktivnost	A100003	Financijski rashodi	1.990,84	- 490,84	- 24,65	1.500,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	1.990,84	- 490,84	- 24,65	1.500,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.990,84	- 490,84	- 24,65	1.500,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	1.990,84	- 490,84	- 24,65	1.500,00
	3	Rashodi poslovanja	1.990,84	- 490,84	- 24,65	1.500,00
	34	Financijski rashodi	1.990,84	- 490,84	- 24,65	1.500,00
R035	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.990,84	- 490,84	- 24,65	1.500,00
Aktivnost	A100004	Rashodi za nabavu proizvedene financijske imovine	3.981,68	18,32	0,46	4.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	3.981,68	18,32	0,46	4.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.981,68	18,32	0,46	4.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	3.981,68	18,32	0,46	4.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,68	18,32	0,46	4.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,68	18,32	0,46	4.000,00
R037	422	Postrojenja i oprema	3.981,68	18,32	0,46	4.000,00